

Données sur les fonds

au 30 juin 2016

Code du fonds : S051

Catégorie d'actif : Actions étrangères

Sous-catégorie d'actif : Actions mondiales

Date de constitution : mars 1994

Taille du fonds distinct : 119,8 million(s) \$

Fonds sous-jacent : Fonds Trimark

Taille du fonds sous-jacent : 2 208,8 million(s) \$

Indicateur de volatilité

Risque au sein de toutes les catégories d'actif



Risque au sein de la catégorie d'actif

Aperçu du style de placement et de la capitalisation boursière

| | Valeur | De base/CAPR | Croissance |
|---------|--------|--------------|------------|
| Grande | | | |
| Moyenne | | | |
| Petite | | | |

Conseiller en placements

Invesco Canada Ltée

Qui est Invesco Canada Ltée?

- Invesco a été constituée en 1935
- À l'heure actuelle, Invesco offre des solutions de placement qui réunissent les fonds de Invesco, Trimark et PowerSharesMD
- Un actif géré de 775,60 (USD) milliards de dollars au 31 décembre 2015

Style de gestion de placement

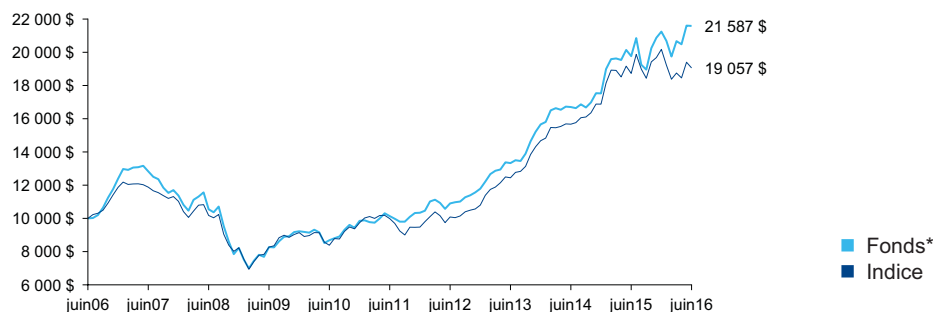
Grâce à des recherches poussées, l'équipe a mis au point une méthode de gestion unique, jusqu'ici inconnue des autres investisseurs. Ils choisissent les sociétés en recherchant celles dont la technologie, l'esprit d'entrepreneuriat et la débrouillardise leur donnent une longueur d'avance sur le marché mondial.

Objectif du fonds

Réaliser une croissance marquée du capital et fournir un degré élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit dans des sociétés chefs de file à l'échelle mondiale. L'emplacement des sociétés visées par ce fonds n'est qu'un facteur secondaire puisque celles-ci génèrent un revenu à l'échelle mondiale.

Rendement au 30 juin 2016

Ce graphique illustre la valeur d'un placement de 10 000 \$ dans ce fonds en comparaison avec l'indice de référence: 100 % indice MSCI mondial



Rendements composés au 30 juin 2016

| | 3 mois | 1 an | 2 ans** | 3 ans** | 4 ans** | 5 ans** | 10 ans** |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds* | 4,43 % | 9,21 % | 13,68 % | 17,43 % | 18,62 % | 16,32 % | 8,00 % |
| Indice | 1,62 % | 1,74 % | 10,27 % | 15,26 % | 17,25 % | 13,79 % | 6,66 % |

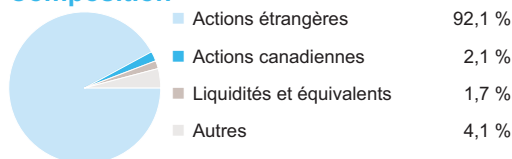
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

| | Cumul | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds* | 1,60 % | 21,23 % | 11,92 % | 32,83 % | 14,01 % | 4,98 % |
| Indice | -5,56 % | 19,55 % | 15,01 % | 35,91 % | 13,96 % | -2,67 % |

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

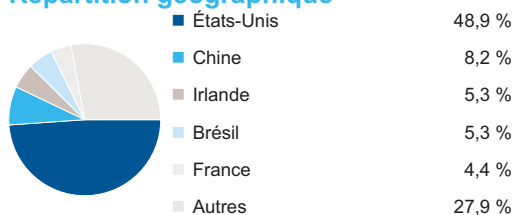
Composition



Secteurs boursiers



Répartition géographique



Principaux titres au 30 juin 2016

| | |
|--|---------------|
| Canadian Dollar Cash Management Fund (Invesco) | 4,0 % |
| Honeywell International Inc. | 3,2 % |
| Anheuser-Busch InBev SA RD | 3,2 % |
| Localiza Rent a Car SA | 3,2 % |
| Experian PLC | 3,1 % |
| Becton Dickinson and Co | 3,1 % |
| Wells Fargo & Co | 3,1 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd. | 3,1 % |
| Express Scripts Holding Co | 3,1 % |
| Sinopharm Group Co Ltd | 3,1 % |
| Total | 32,2 % |

Canada-Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Les produits d'épargne-retraite collectifs et les rentes immédiates sont établis par la Canada-Vie. La Canada-Vie et la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie sont des filiales de la Great-West. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada-Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Les données relatives au rendement sont fournies à titre d'exemple seulement et font état du rendement passé, lequel n'est pas une indication du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds et ses avoirs, veuillez appeler la Ligne info-retraite de la Canada-Vie au 1 800 305-1444.